



Bienvenidos al IRC

Information Resource Center, Buenos Aires

Junio 2005

Financiamiento del terrorismo Una guía de información

El Information Resource Center (IRC), perteneciente a la Sección Informativa y Cultural de la Embajada de Estados Unidos, tiene como objetivo contribuir a las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la Argentina, mediante la provisión de información sobre legislación y políticas del gobierno norteamericano, economía, derecho, educación cívica, temas sociales, etc., a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, medios de prensa, profesores y estudiantes universitarios, y profesionales especializados en estos temas.

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la visita del Agente Especial David Strange, Supervisor de la Oficina del FBI y Coordinador del Grupo de Tareas Conjunto Sobre Terrorismo en San Francisco (California), para presentarle una guía de las mejores fuentes de información de los Estados Unidos sobre financiamiento del terrorismo.

Leyes y regulaciones de los Estados Unidos

USA PATRIOT Act

Title III - International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001

<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:HR03162:TOM:bss/d107query.html>

En inglés

<http://bogota.usembassy.gov/wwwsusap.shtml> En español

Executive Order 13224 on Terrorist Financing

With updates to annex of persons and of organizations that commit, threaten to commit or support terrorism, September 24, 2001.

<http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sanctions/t11ter.pdf>

Amendment to the Bank Secrecy Act Regulations

Requirement that Brokers or Dealers in Securities Report Suspicious Transactions, 31 CFR Part 301, RIN 1506-AA21, June 28, 2002.

Financial Crimes Enforcement Network

<http://www.treas.gov/press/releases/docs/sar.pdf>

Terrorist Bombings Convention Implementation Act of 2002 and Suppression of the Financing of Terrorism Convention Implementation Act of 2002

June 25, 2002.

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ197.107

Resúmenes, comentarios y análisis de la normativa legal

Puntos destacados del Título III de la Ley USA PATRIOT 2001: Hacienda pública normas contra financiamiento terrorismo

Enero 22, 2002

http://usinfo.state.gov/esp/Archive_Index/Puntos_destacados_del_Ttulo_III_de_la_Ley_USA_PATRIOT_2001.html

The USA PATRIOT Act: A Legal Analysis

Charles Doyle

Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 2002.

<http://fpc.state.gov/documents/organization/10092.pdf>

The USA PATRIOT Act: A Sketch

Charles Doyle

Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 2002.

<http://fpc.state.gov/documents/organization/10091.pdf>

The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism USA PATRIOT) Act of 2001, H.R. 3162, Section-by-Section Analysis

Senator Patrick Leahy. October 2001

<http://leahy.senate.gov/press/200110/102401a.html>

International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001, Title III of P.L. 107-56

M. Maureen Murphy

Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 2001.

<http://www.epic.org/privacy/financial/RL31208.pdf>

Fact Sheet on Terrorist Financing Executive Order

The White House, September 2001

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010924-2.html>

FinCEN's 314(a) Fact Sheet

Section 314(a) of USA PATRIOT Act

<http://www.fincen.gov/314afactsheet.pdf>

Testimonios e informes de organismos oficiales

Investigating Money Laundering And Terrorist Financing: Federal Law Enforcement Agencies Face Continuing Coordination Challenges

Testimony Before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources, Committee on Government Reform, House of Representatives
United States General Accounting Office (GAO). May 11, 2004

<http://www.gao.gov/new.items/d04710t.pdf>

Investigations of Terrorist Financing, Money Laundering, and Other Financial Crimes

United States General Accounting Office (GAO). February 20, 2004

<http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf>

U.S. Interagency Efforts To Combat Terrorist Financing

George Glass, Director of The Office of Terrorism Finance and Sanctions Policy

Testimony before The House Committee on Government Reform's Subcommittee on Technology and Information Policy, Intergovernmental Relations and the Census.
December 15, 2003

<http://www.state.gov/e/eb/rls/rm/2003/29144.htm>

International Dimension of Combating the Financing of Terrorism

E. Anthony Wayne, Assistant Secretary for Economic and Business Affairs

Testimony to House Committee on International Relations, Subcommittee on International Terrorism, Nonproliferation and Human Rights. March 26, 2003

<http://www.state.gov/e/eb/rls/rm/2003/19113.htm>

Dismantling The Financial Infrastructure Of Global Terrorism

Hearing Before The Committee On Financial Services U.S. House Of Representatives.

107th Congress First Session. October 3, 2001

<http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-46.pdf>

Terrorist Assets Report : Calendar Year 2004

Thirteenth Annual Report to the Congress on Assets in the United States of Terrorist Countries and International Terrorism Program Designees
Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/reports/tar2004.pdf>

Treasury Department's Efforts Against Terrorist Financing

Department of the Treasury, September 2002

<http://www.treas.gov/press/releases/reports/2002910184556291211.pdf>

Sitios web

Terrorist Financing

International Information Programs, Department of State

Esta página contiene noticias, documentos, informes, normas legales, y enlaces a otros recursos sobre financiamiento del terrorismo.

http://usinfo.state.gov/ei/economic_issues/terrorist_financing.html

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Department of the Treasury

Esta Oficina administra y supervisa la aplicación de sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos contra países, terroristas, traficantes internacionales de drogas, y aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva. La OFAC actúa imponiendo controles a transacciones y embargando bienes extranjeros bajo jurisdicción de los Estados Unidos.

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>

Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

Department of the Treasury

Esta Oficina es, dentro del Departamento del Tesoro, la encargada de las funciones de inteligencia y aplicación de la ley, con el objetivo de salvaguardar al sistema financiero contra usos ilegales, y combatir a la vez a los facilitadores del terrorismo, lavadores de dinero, traficantes de drogas, y otras amenazas para la seguridad nacional.

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/>

Otros documentos

La guerra mundial contra el financiamiento del terrorismo

Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Septiembre 2004

Este número de Perspectivas Económicas demuestra cómo Estados Unidos y sus aliados de todo el mundo continúan usando toda su autoridad, relaciones y pericia para atacar las fuentes, los conductos y las ganancias de los sostenedores del terrorismo.

<http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/ijes0904.htm>

<http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/ijes0904.pdf>

Special Recommendations on Terrorist Financing

Financial Action Task Force on Money Laundering

"En reconocimiento de la importancia vital que tiene la realización de acciones para combatir la financiación del terrorismo, el GAFI ha acordado la adopción de estas Recomendaciones que, en combinación con las Cuarenta Recomendaciones del GAFI sobre el blanqueo de capitales, establecen el marco básico para prevenir y suprimir la financiación del terrorismo y de los actos terroristas."

http://www1.oecd.org/fatf/pdf/SRecTF_en.pdf En inglés

http://www1.oecd.org/fatf/pdf/SRecTF_es.pdf En español

Artículos de revistas

Más allá de los materiales que se encuentran disponibles en Internet, el IRC cuenta con variados recursos de información, incluyendo acceso a bases de datos, revistas y libros. Estos son, por ejemplo, algunos artículos de revistas sobre financiamiento del terrorismo que pueden encontrarse en nuestras bases de datos:

Allen, William

The War Against Terrorism Financing. *En Journal of Money Laundering Control* (Spring 2003)

Aufhauser, David D.

Terrorist Financing: Foxes Run to Ground. *En Journal of Money Laundering Control* (Spring 2003)

Baldwin Jr., Fletcher N.

The Financing of Terror in the Age of the Internet: Willful Blindness, Greed or a Political Statement? *En Journal of Money Laundering Control* (Winter 2004)

Basile, Mark

Going to the Source: Why Al Qaeda's Financial Network Is Likely to Withstand the Current War on Terrorist Financing. *En Studies in Conflict & Terrorism* (May/June 2004)

Cassella, Stefan D.

Terrorism and the Financial Sector: Are the Right Prosecutorial Tools Being Used? *In Journal of Money Laundering Control* (Winter 2004)

Delcò, Fabio; Marugg, Nadja

Banks work with law enforcers to fight terrorism and corruption. *In International Financial Law Review* (March 2004)

Norgren, Claes

The Control of Risks Associated with Crime, Terror and Subversion. *In Journal of Money Laundering Control* (Winter 2004)

Raphaeli, Nimrod

Financing Of Terrorism: Sources, Methods, And Channels. *In Terrorism & Political Violence* (Winter 2003)

Zagaris, Bruce

The Merging Of The Anti-Money Laundering And Counter-Terrorism Financial Enforcement Regimes After September 11, 2001. *In Berkeley Journal of International Law* (2004)

Otras fuentes de información en el IRC

Si desea consultar los libros, revistas o bases de datos disponibles en el IRC, o necesita asistencia para localizar información sobre Estados Unidos en Internet, no tiene más que comunicarse con nosotros. Los servicios del IRC están destinados a instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, investigadores, medios de prensa, docentes y estudiantes universitarios, y son totalmente gratuitos. El IRC funciona en Av. Colombia 4300, dentro del edificio de la Embajada de los Estados Unidos, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hs. El acceso es con cita previa, que puede solicitarse al teléfono 5777-4380.

Para las personas que residen en el interior del país, el IRC recibe y responde consultas por correo electrónico, teléfono, fax o correo postal.

Information Resource Center

American Embassy

Av. Colombia 4300 (C1425GMN) Buenos Aires

Tel 5777-4380 Fax 5777-4236

<http://usembassy.state.gov/buenosaires>

E-mail BuenosAiresIRC@state.gov